

FORMULARIO  
1011  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2248434

301 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL  102 AÑO 2005 104 NÚM DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

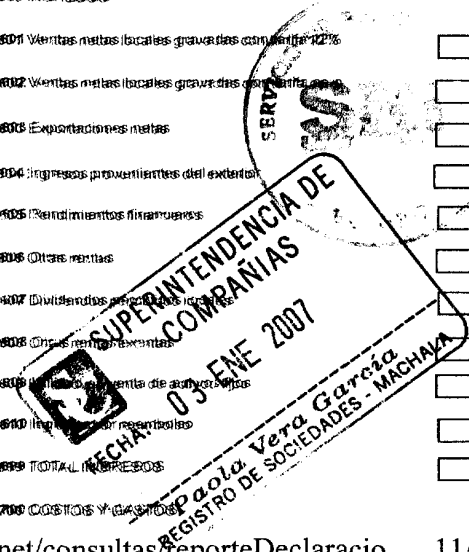
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 NÚM de empleados bajo nómina

201 RUC  GASOLALSAS

202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

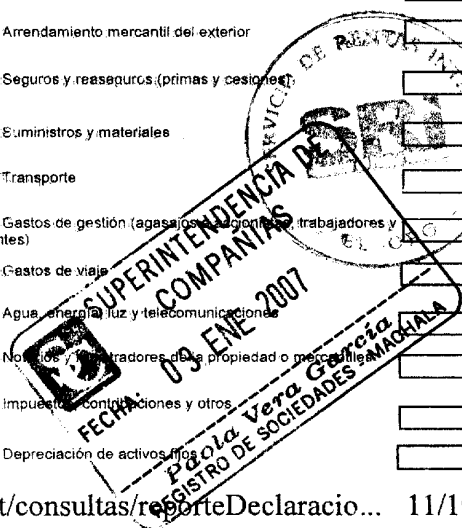
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	
311 Caja bancos	28,376.67	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	45,498.31	507 Reservas legal	2,139.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,550.51	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,100	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, cláusulas y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	344.02	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,929.28
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,070.31	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,258.57
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>42,527.69</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>182,832.13</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	12,287.02	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario reparos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con Iva al 12%	1,156,446.36
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con Iva al 0%	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>90,125.82</b>	606 Otras rentas	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos no gravados	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas pasivas	0
341 Terrenos	6,975.32	609 Ingresos por venta de activos fijos	0
342 Edificios	80,783.45	610 Ingresos por revalorización	0
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,156,446.36</b>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	1,027.83		



38652

<b>346</b> Maquinaria y equipo	34,198.98
<b>347</b> Navés, aeronaves, barcasas y similares	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	600
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	2,033.23
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	33,367.56
<b>357 (-)</b> Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo (transp. y caminero-móvil)	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,206.31
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	92,206.31
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0
<b>373</b> Gastos de investigación-exploración y otros	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>381</b> Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	500
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>394</b> Otros activos	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	182,832.13
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,216.11
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0

<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	17,576.26
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,023,837.54
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>714 (-)</b> Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,287.02
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,514.5
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	3,660.62
<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,200
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	1,460.75
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>736</b> Promoción y publicidad	100
<b>737</b> Combustibles	170.91
<b>738</b> Lubricantes	0
<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	679.72
<b>742</b> Suministros y materiales	985.87
<b>743</b> Transporte	35,050
<b>744</b> Gastos de gestión (agencias, honorarios, trabajadores y clientes)	0
<b>745</b> Gastos de viaje	101.1
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,108.54
<b>747</b> Honorarios y honorarios de la propiedad o mercaderías	0
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	829.85
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	7,895.68



421:Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64.01
425.Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,132.8
427.Obligaciones con el IESS	174.16
428.Obligaciones con empleados	0
429.Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,034.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,322
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	121,682.44
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,682.44
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	140,304.44

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
754 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	453.54
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 intereses y comisiones bancarias locales	18,252.37
755 intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 intereses pagados a terceros locales	0
757 intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	7,410
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,122,860.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	33,586.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,034.92
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	28,531.21
81E =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	28,531.21
818 IMPUESTOS A RENTA CAUSADO	7,132.8
819 (-) Ajuste pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el país	3,070.31
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por intereses percibidos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,062.49

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*(898)-820)	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701005514
199 RUC CONTADOR	0702395138001
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,387.98
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,062.49
903 INTERES POR MORA	81.74
904 MULTAS	243.75
908 TOTAL PAGANDO (902+903+904)	4,387.98

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

909 FORMA DE PAGO	no existe dato
901 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870111021445  
 Fecha Recaudación: 28/06/2006



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712904001

RAZON SOCIAL: GASOBALSAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0791712904001
202	Razón Social -----	GASOBALSAS
311	Caja bancos -----	28,376.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,498.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,550.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	344.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,070.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,287.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,125.82
341	Terrenos -----	6,875.32
342	Edificios -----	80,783.45
345	Muebles y enseres -----	1,082.89
346	Maquinaria y equipo -----	34,198.98
349	Equipo de computación y software -----	600.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,033.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,367.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92,206.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	92,206.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	182,832.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,216.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	64.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,132.80
427	Obligaciones con el IESS -----	174.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,034.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,622.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	121,682.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,682.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	140,304.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200.00
507	Reservas legal -----	2,139.84
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	18,929.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,258.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,527.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	182,832.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,156,446.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,156,446.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,576.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,023,837.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,287.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

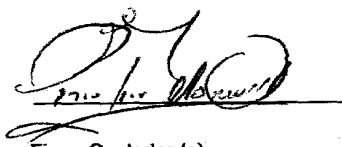
RUC: 0791712904001  
 RAZON SOCIAL: GASOBALSAS  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,514.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,660.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,460.75
736	Promoción y publicidad -----	100.00
737	Combustibles -----	170.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	579.72
742	Suministros y materiales -----	965.87
743	Transporte -----	35,050.00
745	Gastos de viaje -----	101.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,108.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	829.85
749	Depreciación de activos fijos -----	7,895.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	453.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,252.37
761	Otros gastos locales -----	7,410.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,122,880.23
801	Utilidad del ejercicio -----	33,566.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,034.92
814	Utilidad Gravable -----	28,531.21
817	Saldo utilidad gravable -----	28,531.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,132.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,070.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,062.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,062.49
903	INTERES POR MORA -----	81.74
904	MULTAS -----	243.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,387.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701005514
199	RUC CONTADOR -----	0702395138001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,387.98
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0701005514



Firma Contador (a)

C.I. 0702395138001

